

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2008-023

湘潭电化科技股份有限公司

关于独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年6月16日，公司收到单飞跃、王建成先生辞去公司独立董事职务的申请。根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，鉴于担任本公司独立董事职务已满六年，单飞跃、王建成两位先生提出辞职申请。

单飞跃、王建成两位先生辞职后，公司独立董事人数低于法定最低人数标准，因此，公司将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，在两个月以内召开股东大会补选出新任独立董事。新选独立董事任职之前，单飞跃先生、王建成先生继续履行公司独立董事职责。公司对单飞跃、王建成先生任职期间为公司发展及规范运作所作贡献深表感谢。

上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2008年6月16日